

Barings Emerging Markets Local Debt Fund E CHF Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

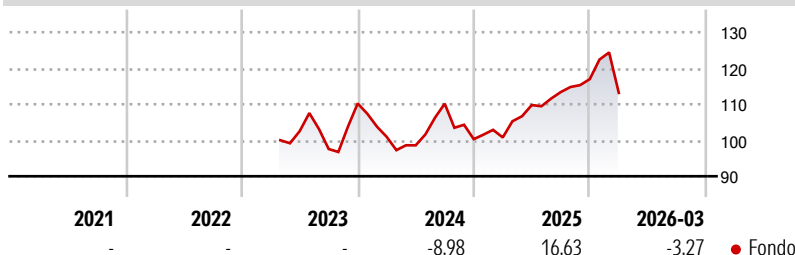
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,87 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,06 | 2026 | -3,27 | - | - | - |
| 1-Anno | 16,07 | 2025 | 0,47 | 8,94 | 3,28 | 3,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,35 | 2024 | -8,40 | -2,33 | 11,74 | -8,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | -4,84 | 12,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,92 |
| ● Liquidità | 7,09 |
| ● Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | 6,45 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 7,67 | BBB | 35,34 |
| AA | 7,98 | BB | 30,99 |
| A | 12,58 | B | 1,73 |
| | | Below B | 0,92 |
| | | Not Rated | 2,80 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of)... | - | 3,70 |
| South Africa (Republic of)... | - | 3,27 |
| Czech (Republic of) 0.015% | - | 3,14 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,61 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,27 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,16 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,13 |
| Mexico (United Mexican... | - | 1,97 |
| European Bank For... | - | 1,92 |
| Peru (Republic Of) 0.0535% | - | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 129 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 92,58 |
| 🏢 Societario | 2,60 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,24 |
| 📄 Derivati | 0,58 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,37 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,90 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,29 |
| Oltre 12 cedole | 5,97 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,69 |
| da 3 a 5 | 14,65 |
| da 5 a 7 | 13,00 |
| da 7 a 10 | 20,09 |
| da 10 a 15 | 18,97 |
| da 15 a 20 | 11,87 |
| da 20 a 30 | 12,32 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Baring International Fund | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| | Mgrs (Ireland) Limited | (14/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 GBP |
| Telefono | +44 (0)207 628 6000 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,35% |
| Web | www.baring.com | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,34% |
| Data di Partenza | 13/04/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2014 | ISIN | IE00BKZGY884 | | |
| NAV (14/04/2026) | CHF 109,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.755,37 USD | | | | |

(28/02/2026)